

Số: 175/ATB-VNF1FLOUR-TCHC  
“V/v Thay đổi Người nội bộ  
Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1”

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2017



Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà Nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1. Tên Công ty: Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1
2. Mã chứng khoán: BMV
3. Địa chỉ trụ sở: 94 Lương Yên, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
4. Điện thoại: (84 - 24) 6278 2448 Fax: (84 - 24) 6278 2457
5. Người thực hiện công bố thông tin:
  - Ông Phạm Văn Sơn.
  - Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Trưởng Phòng Tổ chức Hành chính Công ty CP Bột mỳ Vinafood 1.
6. Nội dung thông tin công bố:  
Miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty đối với ông Lê Sỹ Tích kể từ ngày 01/07/2017 theo Quyết định số 122/QĐ-VNF1FLOUR-HĐQT ngày 27/06/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bột mỳ Vinafood 1.

Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, GD (để b/c);
- Đăng tải website;
- Lưu: TCHC, VT.

Người thực hiện công bố thông tin



Phạm Văn Sơn

Số: 122/QĐ-VNF1FLOUR-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2017

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc Miễn nhiệm cán bộ**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT MỖ VINAFOOD 1**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Quyết định số 248/QĐ-TCTLTMB-HĐTV ngày 15/9/2016 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Lương thực miền Bắc phê duyệt phương án và chuyển Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Bột mỳ Vinafood 1 thành công ty cổ phần;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 đã được Thông qua tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 ngày 16/12/2016;

Căn cứ Công văn số 442/TCTLTMB-HĐTV ngày 07/6/2017 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Lương thực miền Bắc về việc nhân sự người đại diện và quản lý Công ty cổ phần Phân phối - Bán lẻ VNF1;

Căn cứ Tờ trình số 174/TTr-VNF1FLOUR-TCHC ngày 26/06/2017 của Giám đốc Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 về việc Miễn nhiệm cán bộ Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Miễn nhiệm ông **Lê Sỹ Tích** thôi giữ chức Phó Giám đốc Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 chuyển công tác sang Công ty cổ phần Phân phối - Bán lẻ VNF1 kể từ ngày 01/07/2017.

**Điều 2.** Ông Lê Sỹ Tích có trách nhiệm bàn giao Công nợ, tài sản, công việc, hoàn ứng (nếu có) và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Công ty và trước pháp luật về những công việc đã thực hiện trong thời gian giữ chức Phó Giám đốc tại Công ty.

**Điều 3.** Các ông, bà Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 và ông Lê Sỹ Tích chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- BKS Cty;
- BHXH;
- Lưu: VT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Nguyễn Xuân Lợi**